

2022年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター

令和5年6月30日時点

科 目	金 額		科 目	金 額	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産の部			I 流動負債の部		
(現金・預金)			短期借入金	0	
現 金	167,812		前 受 金	0	
普通預金	2,807,529		預 り 金	206,604	
(売上債権)			未 払 金	634,585	
未 収 金	0		仮 受 金	0	
(その他の流動資産)			未払法人税	70,000	
立替金	2,600		未払消費税	825,000	
仮払金	1,269,555		負債合計		1,736,189
流動資産合計		4,247,496			
2 有形固定資産の部					
什器 備品	188,934		III 正味財産の部		
有形固定資産合計		188,934	前期繰越財産	655,275	
3 固定資産合計			当期正味財産増減額	2,054,966	
出資金	10,000		正味財産合計		2,710,241
固定資産合計		10,000			
資産合計		4,446,430	負債及び正味財産合計		4,446,430

2022年度 財産目録

特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター

令和5年6月30日時点

科 目・摘 要		金 額	
I. 資産の部			
1) 流動資産の部			
現金預金	現金	167,812	
	普通預金 (村上信用金庫本店)	889,028	
	普通預金 (新潟労働金庫村上支店)	1,918,501	
			2,975,341
	未収金	0	
	立替金	2,600	
	仮払金	1,269,555	
			1,272,155
	流動資産の部 合計		4,247,496
2) 固定資産の部			
出資金		10,000	
什器備品		188,934	
	固定資産の部 合計		198,934
	資産の部 合計		4,446,430
2 負債の部			
1) 流動負債の部			
預り金	源泉税/雇用保険料/社会保険料	206,604	
			206,604
短期借入金	新潟労働金庫村上支店	0	
			0
未払法人税		70,000	
			70,000
未払消費税		825,000	
			825,000
未払金	6月分給料	475,650	
	職員移動費	1,975	
	その他	102,643	
	社会保険料	54,317	
			634,585
仮受金		0	
			0
前受金	受取助成金等	0	
			0
	流動負債の部 合計		1,736,189
2) 固定負債の部			
	固定負債の部	0	
			0
	負債の部 合計		1,736,189
3 正味財産の部	正味財産		2,710,241